Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI SORSO

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 02/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025				
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1.01	Programma 1: Organi istituzionali	0,51	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	1,06	0,00	92,99
1.02	Programma 2: Segreteria generale	1,65	0,00	0,00	1,72	0,00	1,76	0,00	4,44	4,02	91,19
1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,42	0,00	0,00	1,47	0,00	1,51	0,00	2,14	0,23	81,71
1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	0,00	0,55	0,00	0,57	0,00	2,09	0,00	29,20
1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,15	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,52	1,19	48,76
1.06	Programma 6: Ufficio tecnico	6,16	0,00	0,00	5,44	0,00	3,30	0,00	18,74	43,45	83,00
1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,38	0,00	0,00	0,40	0,00	0,41	0,00	0,69	0,06	91,73
1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,89	0,00	0,00	0,92	0,00	0,95	0,00	0,92	0,00	85,38
1.09	Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	92,55
1.10	Programma 10: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,95	39,32
1.11	Programma 11: Altri servizi generali	0,78	0,00	0,00	0,79	0,00	0,76	0,00	2,59	6,33	78,88
Missione 1	Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	12,48	0,00	0,00	11,96	0,00	9,95	0,00	33,44	56,25	75,04
Missione 2	Giustizia										
2.01	Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2	Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza										
3.01	Programma 1: Polizia locale e amministrativa	0,99	0,00	0,00	1,04	0,00	1,07	0,00	1,56	0,00	82,21
3.02	Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	92,07
Missione 3	Totale Ordine pubblico e sicurezza	0,99	0,00	0,00	1,04	0,00	1,07	0,00	1,64	0,02	82,57

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 02/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025				
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio										
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	0,64	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	1,49	6,77	78,02
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,82	0,00	0,00	0,77	0,00	0,80	0,00	1,69	1,35	76,56
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,09	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,22	0,00	97,20
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	0,13	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	92,12
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	1,69	0,00	0,00	1,04	0,00	1,08	0,00	3,54	8,12	79,54
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,21	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	1,53	5,41	83,53
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,21	0,00	70,05
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,33	0,00	0,00	0,28	0,00	0,29	0,00	1,74	5,41	79,65
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	0,05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,44	0,06	88,43
6.02	Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,44	0,06	88,43
Missione 7	Turismo										
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,59	0,00	0,00	0,38	0,00	0,39	0,00	0,20	0,00	60,00
Missione 7	Totale Turismo	1,59	0,00	0,00	0,38	0,00	0,39	0,00	0,20	0,00	60,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,83	0,00	0,00	0,86	0,00	0,89	0,00	2,42	2,58	84,12
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,27	0,02	37,90

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 02/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025				
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	edilizia economico-popolare										
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,84	0,00	0,00	0,88	0,00	0,90	0,00	2,69	2,60	79,01
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9.01	Programma 1: Difesa del suolo	2,36	0,00	0,00	1,86	0,00	0,98	0,00	5,56	14,98	70,50
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	1,24	1,17	54,60
9.03	Programma 3: Rifiuti	5,32	0,00	0,00	5,55	0,00	5,74	0,00	11,06	0,94	90,04
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,21	0,00	0,00
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,13	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,36	0,49	84,43
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,95	0,00	0,00	7,60	0,00	6,91	0,00	18,42	17,58	78,66
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,54	96,58
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,30	0,00	3,84	4,18	85,90
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,30	0,00	4,05	4,72	86,26
Missione 11	Soccorso civile										
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,42	0,00	93,45
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 02/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025				
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 11	Totale Soccorso civile	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,42	0,00	93,45
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,66	0,00	0,00	0,69	0,00	0,71	0,00	1,22	0,00	84,68
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	6,81	0,00	0,00	7,10	0,00	7,34	0,00	11,97	0,00	88,68
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	0,25	0,00	0,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,46	0,00	76,82
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,29	0,04	77,49
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	0,66	0,00	0,00	0,68	0,00	0,71	0,00	2,92	3,54	88,60
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,26	0,00	0,00	0,27	0,00	0,28	0,00	0,30	0,00	87,33
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,10	0,00	0,00	1,15	0,00	1,19	0,00	1,08	0,00	70,60
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	64,90
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,50	0,04	43,24
Missione 12	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,04	0,00	0,00	10,48	0,00	10,83	0,00	18,81	3,62	84,65
Missione 13	Tutela della salute										
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 02/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025				
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,33	0,00	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,68	0,00	86,61
Missione 13	Totale Tutela della salute	0,33	0,00	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,68	0,00	86,61
Missione 14	Sviluppo economico e competitività										
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	72,90
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,13	0,00	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,25	0,01	94,98
Missione 14	Totale Sviluppo economico e competitività	0,16	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,32	0,01	90,09
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,19	0,13	58,16
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,35	0,00	0,00	0,36	0,00	0,37	0,00	2,20	1,32	84,43
Missione 15	Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,42	0,00	0,00	0,44	0,00	0,45	0,00	2,38	1,45	81,43
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,17	98,40
Missione 17	Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,17	98,40
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 02/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025				
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali										
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti										
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,31	0,00	0,00	1,37	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Totale Fondi e accantonamenti	1,98	0,00	0,00	1,51	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico										
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,59	0,00	0,00	0,65	0,00	0,64	0,00	1,40	0,00	91,12
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,69	0,00	0,00	0,77	0,00	0,82	0,00	1,00	0,00	84,99
Missione 50	Totale Debito pubblico	1,28	0,00	0,00	1,42	0,00	1,47	0,00	2,41	0,00	88,57
Missione 60	Anticipazioni finanziarie										
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	26,26	0,00	0,00	27,41	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Totale Anticipazioni finanziarie	26,26	0,00	0,00	27,41	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi										
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	32,16	0,00	0,00	33,57	0,00	34,69	0,00	8,67	0,00	95,39
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 02/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025				
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione / Programma:** Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	**Incidenza Missione / Programma:** Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	**Incidenza Missione / Programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	32,16	0,00	0,00	33,57	0,00	34,69	0,00	8,67	0,00	95,39